

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
- 반도체 섹터 약세에 하락, 간판 메타가 '메타 컴퓨트' 프로젝트를 추진하고 있다고 보도되며, 그동안 AI 투자확대를 주도했던 비테크 기업이 직접 컴퓨팅 자원을 공급하는 사업에 나설 경우 투자 수요가 둔화될 수 있다는 우려가 확산되어 전 거래일 대비 7.89% 하락한 7,648.09P로 마감
- KOSDAQ은 기관, 외국인의 매도세에 코스피와 함께 하락하며 매도 사이드카 발동, 6.74% 하락한 866.72P로 마감

▶ 중국증시
- 반도체주가 큰 폭으로 조정 받으며 하락, 애플이 중국 내 판매용 기기에 사용할 메모리 부품을 CXMT와 YMTC로부터 구매하려 한다는 보도가 나왔지만 투자심리를 개선하지는 못하며 전 거래일 대비 2.03% 하락한 4,028.90P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
- 고용지표에 혼조세, 미국 6월 고용 시장이 예상을 하회했다는 소식이 다음 평균은 사상 최고치를 경신하였지만 기술주 중심의 나스닥 지수는 하락, 경제활동 참가율이 코로나 시기를 제외하면 50년 만에 최저치로 추락, 증시는 전일에 이어 기술주에서 필수소비재 등으로 순환매가 일어나며 3대 지수는 혼조세 마감
- 달러인덱스, 고용증가세가 예상치를 하회하며 하락
- 국제유가, 연 연유 앞두고 반등하였지만 중동 긴장 완화에 상승폭은 제한

▶ 유럽증시
- 예상보다 부진한 미국 고용지표에 일제히 상승, 아시아 증시, 전일 미국증시와 마찬가지로 시관련주가 동반 약세를 보였으나 헬스케어, 방산, 소비 등 타 섹터가 강세를 보이며 유럽 주요국 증시는 상승 마감

Midnight News

- ▶ 미국 비농업부고용자수 57k (이전 172k, 예상 113k)
- ▶ 미국 실업률 4.2% (이전 4.3%, 예상 4.3%)
- ▶ 미국 신규 실업수당 청구건수 215k (이전 215k, 예상 218k)
- ▶ 대한민국 CPI MoM 0.1% (이전 0.5%, 예상 0.1%)
- ▶ 대한민국 CPI YoY 3.2% (이전 3.1%, 예상 3.2%)

국내 증시 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	7,648.09	-7.89	-14.36	-9.77	81.49
KOSPI200	1,219.62	-8.67	-16.13	-11.02	101.26
KOSDAQ	866.72	-6.74	-2.38	-5.40	-6.35
K200 선물	1,240.90	-7.62	-15.10	-10.40	104.10

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSP(실익원)				
외국인	-4,370.6	-21,896.4	-6,073.4	-154,389.8
기관	-2,082.5	-409.0	-2,152.5	32,892.6
개인	6,241.3	21,607.8	7,978.2	107,152.0
KOSDAQ(실익원)				
외국인	-194.2	184.2	53.0	6,022.3
기관	-309.1	235.2	-434.7	8,709.1
개인	485.9	-427.3	377.7	-9,625.3

선물(계약)	외국인	기관	개인
외국인	10,160	9,095	15,392
기관	-8,732	-6,260	-11,193
개인	-1,327	-2,256	-3,098

프로그램 (실익원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	526.3	29.1	41.7	555.5	-619.3
비차익 순매수	-3,369.6	-2,147.9	-2,620.6	-5,622.6	-3,393.5

증시주변지급 (실익원)

	7/1잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	120,083.7	-1,550.3	-16,469.0	-11,501.9	32,685.1
신용잔고(KOSPI)	29,338.8	104.3	-415.4	1,314.4	12,202.7
신용잔고(KOSDAQ)	8,000.5	-93.1	-878.0	-1,997.7	-2,163.0
미수금	1,259.1	-39.2	-117.8	-90.1	317.8

주식형 펀드 (실익원)

	7/1잔고	전일대비	7월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	230,327.9	-1,434	-3,100	121,955
해외주식(ETF제외)	149,688.4	2,596	7,741	49,484

국내 주요 금리 동향

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통인채 1년	3,272	17.80	25.00	25.00	76.10
국고채 3년	3,747	-4.40	-1.00	4.40	79.40
국고채 5년	3,981	-4.70	-1.10	5.60	74.10
국고채 10년	4,183	-2.20	3.90	9.20	79.80
회사채 AA- 3년	4,431	-3.50	2.80	5.60	95.50
회사채 BBB- 3년	10,251	-3.40	2.80	5.70	93.90

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI	KOSDAQ		
1	미래에셋증권2우B	25.41%	엔켄	23.57%
2	한미반도체	18.71%	클로봇	19.10%
3	유한양행	12.81%	우리기술	17.35%
4	DB하이텍	11.49%	제주반도체	17.30%
5	에이피알	11.17%	HPSP	14.88%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI	KOSDAQ		
1	방림	5.98%	로제시스템즈	6.23%
2	SK오션플랜트	5.17%	동운아나텍	5.55%
3	파미셀	5.03%	에스와이시스템즈	5.52%
4	KCTC	4.62%	에스티아이	5.51%
5	화신	4.32%	한양디지텍	5.48%

글로벌 증시 동향

지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	52,900.07	1.14	1.89	1.11	10.06
S&P500	7,483.24	0.00	1.71	-0.21	9.32
NASDAQ	25,832.67	-0.80	1.87	-1.45	11.15
PHIL 반도체	12,626.22	-5.44	-9.43	-11.38	78.26
VIX	16.15	-2.65	-14.51	-1.82	8.03
EUROSTOXX50	6,360.47	1.24	1.48	0.51	9.83
독일	25,580.88	2.16	2.34	2.34	4.45
프랑스	8,474.86	1.65	0.51	0.84	3.99
영국	10,652.87	1.67	1.17	1.48	7.26
중국(상해)	4,028.90	-2.03	-2.22	-1.60	1.61
일본	68,733.15	-2.47	-5.02	-1.90	36.03
대만	46,744.16	-0.58	1.06	1.34	61.39
홍콩(항셍)	23,055.03	0.76	-1.53	0.76	-10.05
홍콩(H)	7,612.48	0.72	-1.96	0.72	-14.60
인도	77,502.12	0.75	0.66	1.34	-9.02
베트남	1,866.35	-0.05	0.18	0.34	5.63
브라질	172,787.63	0.64	0.46	0.44	7.24
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	0.00	-1.52
스페인	19,671.80	1.37	0.81	1.03	13.66
이탈리아	52,428.18	1.60	1.25	1.44	16.65
그리스	2,505.37	0.97	2.19	1.85	18.13
호주	8,724.49	0.02	-0.28	-0.62	0.12
MSCI ACWI	1,118.74	0.07	0.93	-0.15	10.25
MSCI DM	4,832.10	0.38	1.65	0.14	9.07
MSCI EM	1,684.18	-2.19	-4.10	-2.25	19.92
MSCI KOREA	1,451.54	-9.05	-17.86	-12.06	91.29

글로벌 국제 10년물

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4,483	0.41	9.10	1.80	31.62
독일	2,904	2.60	4.70	4.40	4.90
영국	4,776	2.00	7.70	1.90	29.70
프랑스	3,708	2.70	7.60	5.60	14.40
이탈리아	3,683	1.80	9.30	5.30	13.20
스페인	3,398	2.40	5.80	5.40	11.00
포르투갈	3,290	2.30	5.30	4.70	14.00
벨기에	3,482	2.30	6.10	4.90	13.00
그리스	3,592	2.00	4.70	5.30	14.90
브라질	14,430	9.30	-5.85	20.70	68.05
일본	2,785	7.40	15.20	10.20	71.90
호주	4,821	3.46	9.28	9.92	8.04

주요 환율 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,540.00	-0.72	-0.20	-0.61	6.98
원/달러 NDF	1,539.72	-0.71	-0.33	-0.46	5.11
원/엔	9,545.00	0.08	0.07	0.20	3.56
달러/인덱스	100.86	-0.53	-0.57	-0.33	2.58
엔/달러	161.11	-0.90	-0.42	-0.89	2.81
달러/유로	1,143.2	0.48	0.55	0.09	-2.67
위안/달러	6,785.5	-0.08	-0.18	-0.02	-3.01
해럴/달러	5,201.3	-0.10	0.46	0.77	-5.36
이머징통화 인덱스	102.79	0.09	0.11	0.11	1.06

주요 원자재 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	68.69	0.16	-4.49	-1.17	19.63
두바이유	68.28	-2.38	1.26	-3.56	11.69
천연가스	3,196	-0.75	-4.40	-2.41	-13.29
BDI	2,562	2.44	-2.73	2.89	36.49
DRAM	31.69	0.00	0.96	0.32	38.69
NAND	20.59	0.00	-1.77	0.00	0.00
금	4,125.70	1.06	2.36	2.16	-4.96
은	60,643	0.93	3.91	1.96	-14.11
구리	13,299	-0.57	1.62	0.15	7.05
아연	3,499	-1.48	2.27	0.71	12.24
밀	590.50	-0.25	-0.08	1.68	16.47
옥수수	425	0.95	2.47	2.97	-3.46
대두	1,131.8	0.49	0.38	1.34	9.83
LME	5,445.4	-0.53	0.93	0.18	6.88
RJ/CRB	353.03	-0.23	-0.85	-0.16	18.16

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	글로벌 금 (GDX)	4.48	3.65	3.95	-8.56
2	글로벌 은 (SIL)	3.90	4.03	3.54	-3.98
3	미국 의료장비 (HE)	3.80	3.45	5.00	-16.52
4	미국 바이오 (BB)	2.93	6.55	2.90	15.96
5	미국 제약 (IHE)	2.72	5.23	1.97	19.01
일간 수익률 하위					
1	미국 반도체 (SOXX)	-5.57	-9.42	-11.62	88.05
2	글로벌 자율주행 (DRIV)	-2.85	-3.35	-4.74	24.19
3	글로벌 신재생에너지 (ICLN)	-2.53	-3.06	-4.00	19.72
4	미국 IT (VGT)	-2.20	-0.72	-4.08	21.67
5	글로벌 로보어드바이저 (ARKO)	-1.92	3.31	-3.24	11.58

본 조사는 분석자료는 당사 리서치본부에서 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 과거의 자료를 기초로 한 투자참고 자료로서 향후 주가 움직임은 과거의 패턴과 다를 수 있습니다. 고객께서는 자신의 판단과 책임 하에 증권 선택이나 투자시기에 대해 최종 결정하시기 바라며, 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙 자료로 사용될 수 없습니다.